



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COZUMEL
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PP01 Juntos Somos Familia										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								(h) JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
FIN - Contribuir de manera sostenida al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad, así como promover acciones que permitan disminuir el rezago educativo a nivel básico.	Grado de bienestar	Descendente	Anual	28,993	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	99.99%	El número absoluto de personas en condición de pobreza se ajusta el parámetro del CONEVAL y que toma de referencia la Secretaría del Bienestar, que considera número de personas en Pobreza Extrema, más personas con Pobreza Moderada. Este informe es anual y emitido por la Secretaría del Bienestar a nivel municipal. Publicación de la Secretaría del Bienestar federal, denominado "Informe Anual Sobre la Situación de la Pobreza y Rezago Social 2025" recuperado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/974730/23001_Cozumel_2025.pdf
						0.00	0.00	0.00	28,993			
PROPÓSITO Fortalecer y realizar acciones que contribuyan al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad.	Beneficiados con los programas asistenciales	Constante	Mensual	10,000	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	La proyección se realiza conforme a una media entre el ejercicio anterior, respecto al 2021 debido a las afectaciones por motivo del Covid-19. A fin de poder plantear un escenario apegado a las situaciones esperados para el 2025. Derivado de la política social del Gobierno del Estado, se logró aumentar significativamente el número de apoyos y beneficiarios, pues se realizan acciones concurrentes, permitiendo una mayor cobertura.
						0.00	0.00	0.00	10,000			
CO1 Fortalecer la Recaudación Propia del Sistema DIF Cozumel	Fortalecimiento de la recaudación	Ascendente	Anual	46,566,132.24	No	10,946,986.00	10,990,554.24	0.00	0.00	110.26%	47%	La meta trimestral del periodo que se reporta supera el porcentaje de un 100% a 110.26%, debido que en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 se tiene una variación derivada del aumento a inicios del ejercicio al salario base de la plantilla del SISTEMA DIF, originada por el aumento en los salarios mínimos generales que tuvieron vigencia a partir del 1º de enero de 2025, los cuales se incrementaron en un 12% , adicionalmente se han realizado bajas en la plantilla laboral por lo que se ha ministrado para los pagos de las terminaciones laborales permitentes.
						9,895,644.00	9,967,969.34	9,833,346.00	16,869,172.90			
ACTIVIDAD 1 Actualización de los montos y factores de incremento en el sistema de cobro.	Variación en sistema de cobro	Ascendente	Mensual	46,566,132.24	Si	10,946,986.00	10,990,554.24	0.00	0.00	110.26%	47%	La meta trimestral del periodo que se reporta supera el porcentaje de un 100% a 110.26%, debido que en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 se tiene una variación derivada del aumento a inicios del ejercicio al salario base de la plantilla del SISTEMA DIF, originada por el aumento en los salarios mínimos generales que tuvieron vigencia a partir del 1º de enero de 2025, los cuales se incrementaron en un 12% , adicionalmente se han realizado bajas en la plantilla laboral por lo que se ha ministrado para los pagos de las terminaciones laborales permitentes.
						9,895,644.00	9,967,969.34	9,833,346.00	16,869,172.90			

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COZUMEL
 PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
PP01 Juntos Somos Familia												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								(h) JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Componente 1.1.2 Implementar acciones que impulsen la nutrición de las y los niños en las instituciones públicas.	Porcentaje de Infantes que reciben alimentación balanceada en los CAI's	Constante	Mensual	1740	Si	388	436	0.00	0.00	100.23%	47%	En este trimestre se reabre el CENDI 3, después de mejoras en las instalaciones lo que nos ayudó a llegar a la meta.
						435	435	435	435			
ACTIVIDAD 1.1.2.1 Impulsar y fortalecer los Centros de Atención Infantil (CAI).	Fortalecimiento del servicio a beneficiarios	Constante	Mensual	97	Si	20	37	0.00	0.00	137.04%	59%	Se logró la meta programada, debido a la atención y capacitación que se ha dado este segundo trimestre.
						22	27	10	38			
Componente 1.1.3. Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en riesgo y la familia	Niñas, Niños y Adolescentes con derechos vulnerados.	Ascendente	Mensual	33	Si	10	6	0.00	0.00	60.00%	46%	Se informa que en el mes de abril no se superó el valor siendo el 0% debido a que se reintegraron a su núcleo familiar y en mes de mayo a junio a un 150% se superó el valor esperado.
						8	10	7	8			
ACTIVIDAD 1.1.3.1. Contribuir a la restitución efectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia	Acciones de Atención	Descendente	Mensual	1,560	Si	853	694	0.00	0.00	177.95%	99%	Se atendieron 694 acciones de las 390 programadas superando el valor esperado en los meses de abril, mayo y junio dando mayor afluencia en el mes de abril, dando una mayor cantidad de servicios brindadas por esta procuraduría
						390	390	390	390			
Componente 1.1.4 Brindar asistencia alimentaria para personas en situación de riesgo y vulnerabilidad	Asistencia Alimentaria	Constante	Mensual	680	si	960	0.00	0.00	0.00	0.00%	141%	De abril a junio la meta programada fue de 680 desayunos escolares planeados (valor considerado desayunos fríos y calientes), sin embargo, este trimestre se declara en 0, debido a la reestructuración del "programa de alimentación escolar " a nivel nacional y llevar su adecuada ejecución de acuerdo a las reglas de operación.
						680	680	680	680			




CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COZUMEL
 PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL 2025

PERIODO QUE SE INFORMA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PP01 Juntos Somos Familia											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								(h) JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
ACTIVIDAD 1.1.4.1. Otorgar apoyos diversos a personas vulnerables.	Apoyos Otorgados	Constante	Mensual	8640	Si	2,117	2126	10	0.00	98.43%	49%	Las despendas se entregaron en su totalidad durante el mes, no se llegó a la meta por falta de solicitudes de estas mismas.
						2160	2160	2160	2160			
Componente. 1.1.5 Inclusión y asistencia social a personas con discapacidad	Atención a personas con discapacidad	Ascendente	Mensual	960	Si	264	235	0.00	0.00	97.92%	52%	Este segundo trimestre llegamos a la meta, ya que tuvimos mucha gente en la coordinación por los servicios que brindamos por ejemplo entrega de marbetes, plasticas en diferentes lugares.
						240	240	240	240			
ACTIVIDAD 1.1.5.1 Sensibilizar el uso del lenguaje inclusivo.	Acciones de sensibilización para la inclusión	Ascendente	Mensual	60	Si	7	5	0.00	0.00	33.33%	20%	Este segundo trimestre no se pudo lograr la meta, debido a las inclemencias del tiempo y agenda del instructor que no se pudo concretar el tema de sensibilización el uso del lenguaje inclusivo.
						15	15	15	15			
Componente.1.1.6 Brindar atención a los adultos mayores en estado de voluntariado	Atencion a Adultos mayores	Constante	Mensual	3715	Si	1044	0.00	0.00	0.00	0.00%	28%	El cambio climático y los cambios de agenda impidieron actividades
						950	915	1000	800			
ACTIVIDAD 1.1.6.1	Realizar actividades de recreacion y cultura para adultos mayores	Constante	Mensual	143	Si	37	35	0.00	0.00	100.00%	50%	Este trimestre se realizaron 35 acciones de los 35 programadas. el porcentaje alcanzado es el del 100%, debido a que se reprogramaron este segundo trimestre y se contrató en el mes de junio a la gerontóloga María Góngora León.
						38	35	37	33			
Componente 1.1.7 Atender a población vulnerable en situaciones adversas y de riesgo psicosocial.	Atención a la Población Vulnerable	Ascendente	TRIMESTRAL	1435	Si	515	300	0.00	0.00	100.00%	57%	Se cumplió la meta del segundo trimestre debido a las atenciones y seguimientos de los usuarios, plasticas preventivas de riesgo psicosociales y demás atenciones del área club PANNAR, PAIDEA y red de adolescentes.
						515	300	330	290			




CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COZUMEL
 PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL 2025

PERIODO QUE SE INFORMA DEL 1 DE ENERO RESUMEN DEL 2025												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PP01 Juntos Somos Familia											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								(h) JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
ACTIVIDAD 1.1.7.1 Promover programas municipales para la no discriminación.	Actividades para población vulnerable en situaciones adversas y riesgo psicosocial	Ascendente	TRIMESTRAL	100	Si	17	21	0.00	0.00	100.00%	38%	Se logró la meta para el segundo trimestre debido al seguimiento de las atenciones psicológicas que se genera en las coordinaciones.
						17	21	26	33			
Componente 1.1.8 Gestionar y promover la salud infantil y familiar	Acciones de gestión y promoción de la salud	Ascendente	TRIMESTRAL	1,270	Si	356	1,340	0.00	0.00	496.30%	134%	En el mes de mayo a cabo la brigada de salud escolar, en el cual atendieron 3 escuelas en ambos turnos siendo un total de 24 salones realizando la valoración a 973 estudiantes. en el mes de junio se obtuvo más pacientes en el área de psicología y en terapia física.
						400	270	250	300			
C01-A03-Actividad 1.1.8.1 Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de los habitantes del municipio de Cozumel.	Cobertura de Atención en Salud Mental	Ascendente	Mensual	4,090	Si	1,077	1099	0.00	0.00	110.45%	53%	Se alcanzaron la meta, debido a que ha existido más compromiso por parte de los usuarios y ha existido más promoción de los servicios por lo que se dio un aumento en los números.
						1050	995	1035	1010			
ACTIVIDAD 1.1.8.2. Promover Jornadas de salud y consultas médicas	Jornadas de Salud	Ascendente	Mensual	45	Si	13	20	0.00	0.00	166.67%	73%	En el mes de abril se llevó a cabo 2 actividades más, mayo se realizaron cirugías de cataratas y pterigión, consulta de neurólogo, consulta de psiquiatría, en el mes de junio tuvimos tres actividades más de las cuales fueron jornadas de bienestar, audiencia pública, sesiones psicológicas.
						13	12	11	9			

ELABORÓ
 Lic. Claudia Elena Arias Martínez
 Directora Operativa

REVISÓ
 Lic. Early Andres Manzanilla Mendez
 Oficial Mayor

AUTORIZÓ
 M.G.D.I.S. Felix Sebastian Solis Frías
 Director General